

Sammanställning av investeringar - Kommunstyrelsen totalt per 2017-06-30

Belopp i tkr						
Projektnamn	Projekt nr	Ack utfall tom 2017-06-30	Varav utfall jan - juni 2017	Budget 2017	Prognos utfall helår 2017	Prognos överskott (+) underskott (-) 2017
Direktinvesteringar						
Inköp mark/fastigheter och struktur Anpassning	49199	35 818	78	40 000	35 000	5 000
Inv ekonomi-/upphandling	49012	25	25	0	25	-25
Övrigt Arbetsplatskostnad	49245	388	388	1 260	1 260	0
S:a direkt-investeringar		36 231	413	41 260	36 285	4 975
Pågående investeringar, PEX						
Brunn 1:507 Särsk. boende	50066	1 895	15	7 420	2 000	5 420
Älvsby 1:13 Industrimråde, expl.	70000	1 680	0	59 405	0	59 405
Munkmora	70005	30	0	570	570	0
Ösby 1:65, ny handel i Mölnvik	70009	370	0	557	0	557
Stavsnäs 1:20	70010	144	21	0	0	0
Stavsnäs 1:562 m.fl.	70011	0	0	10 900	0	10 900
Expl SPN Östra Mörtånäs	98710	6 425	3 903	7 466	-1 170	8 636
Värmdö-Löknäs 1:4 Motorsportbana	98750	1 245	12	1 767	150	1 617
Detaljplaner egen mark ospec	99000	0	0	2 027	2 000	27
Älvsby 1:13 Industrimråde, invest	99260	5 922	805	0	8 540	-8 540
Gustavsgården	99540	542	180	1 500	390	1 110
Infartsparkering Näsuddsvägen	99550	13 106	65	0	2 632	-2 632
Brunn 1:1 Seniorb. Vargb.	99560	9 179	1 982	14 653	5 640	9 013
Brunn dagvattendamm	99560		0	0	9 000	-9 000
Brunn 1:1 Brunn centrum	99570	4 727	20	15 621	1 250	14 371
Trafikverkets väg 646, Brunn C	99571			2 000		
Ösby 1:79	99572	1 331	1 173	-158	2 327	-2 485
Inkomst	99572		0	0	0	0
Naturreservat-Eriksbergsskogen	99590	411	11	150	150	0
Naturreservat-Horssten	99591	315	1	1 187	50	1 137
Naturreservat Holmviksskogen	99592	143	85	992	367	625
Hemmesta sjöäng, etapp 2	99593	0	0	200	200	0
Naturv Farsta Gravk o Ebbal	99594	257	214	558	950	-392
Sveiatomten, Ösby 1:38	99600	809	690	1 500	1 500	0
Hemmesta Centrum, skärgårdsv	9xxxx	0	0	1 470	0	1 470
Hemmesta centrum.	9xxxx	0	0	530	100	430
Bidrag Naturv Farsta Gravk o Ebbalund		0	0		-475	475
Grönstrukturplan mm		0	0		100	-100
S:a pågående investeringar, PEX		48 531	9 156	130 315	36 271	92 044
Pågående investeringar, Gustavsbergprojektet						
DP Kvarnbergsterassen 2012	50049	3 211	63			
DP-Idrottsparken	50074	39	0			
DP Centrum G-berg	50075	3 491	278			
DP Vattentornsberget	50076	17	2			
Porslins kvarteren etapp 1 - gemensamma	50077	30 477	0			
Porslins kvarteren etapp 1 - allmänna	50078	11 024	5			
Gustavsbergs hamn	50080	2 083	0			
Investering kråkberget	50084	48	48			
Fabriksstaden	50085	2 925	281			
Centrala parken B	50086	436	20			
Överdäckning Farstaviken C	50087	0	0			
Strandviksparken D	50088	1 319	879			
Blekängsvägen mm E	50089	458	177			
Ombyggnad G:a Skärgårdsv	50621	1 063	802			
Renovering Ekedalsv.	50622	132	22			
Allm anl Porslinskvart etapp 3	51071	4 034	1 601			
DP Strandvik	51077	149	65			
Porslins kvarteren etapp 2 - allmänna	51139	28 583	2 623			
Porslins kvarteren etapp 2 - gemensamma	51141	19 851	1 507			
Expl Kvarnbergsterassen	70006	314	63			

Pågående investeringar, KS Övrigt						
Porslinsfabriken - ett kulturhus	50092	24 363	7 136	157 772	14 000	143 772
Gustavsbergs hamn, promenad, småbåtshamn osv	50150	262	0	4 738	0	4 738
Kattholmen	51035	25 470	16 334	30 864	30 864	0
Djurö trygghetsboende	51046	1 940	1 660	99 720	4 720	95 000
Utbyggn särskilt boende	51050	1 997	1 666	39 670	5 000	34 670
Ombyggnad Skogsbo 2	51062	0	0	5 000	0	5 000
Förskola Charlottendal	51063	0	0	35 000	5 000	30 000
Yttre miljö skolor, del2	51068	6 328	718	9 390	3 737	5 653
Uppgradering trådlöst nätverk	99394	1 134	0	1 718	900	818
Ny Back-up server/VM Ware	99958	1 729	883	1 835	883	952
S:a pågående investeringar, KS Övrigt		63 223	28 397	385 707	65 104	320 603
S:a pågående investeringar		221 867	46 083	516 022	101 375	412 647

Avslutade investeringar						
Yttre miljö skolor	51034	5 610	-763	-763	-763	0
Bostäder Nyanlända	51067	0	0	30 000	0	30 000
Svevia	51053	6 812	0	-6 812	0	-6 812
Snötippen	51054	4 179	1 264	-2 915	1 264	-4 179
Hemmesta	51055	31 824	16 369	-2 562	16 369	-18 931
Allmänna anläggningar Mariagatan	50079	268	0	0	0	0
S:a Avslutade investeringar		48 693	16 870	16 948	16 870	78

Investeringar KS Totalt		306 791	63 364	574 230	154 530	417 700
--------------------------------	--	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Sammanfattning

Kommunstyrelsens totala investeringar, inklusive Gustavsbergsprojektet uppgick första halvåret till 63,4 mnkr. Årets budget uppgår till 574,2 mnkr varav 396,3 mnkr avser oförbrukade medel från 2016. Årsprognosen beräknas visa ett budgetöverskott om 417,7 mnkr, vilket främst kommer från pågående projekt som pågår under flera år.

Bland de större investeringarna under första halvåret kan nämnas:

- Iordningställande av bostäder i form av moduler samt bostadshus för nyanlända. Avsatta investeringsbudget om 30 mnkr har förbrukats och projektet är nu avslutat.
- Fortsatt iordningsställande av Kattholmen med bryggor och hamnar samt utveckling av tillgängligheten för allmänheten. Projektet pågår och investeringskostnader för första halvåret har uppgått till 16,3 mnkr. Projektet beräknas vara klart under kvartal 4 2017.

Kommentarer

Plan, mark och exploatering

49199 Inköp mark/fastigheter och strukturanpassning fastigheter

Inga inköp av fastigheter har skett under första halvåret. Dock utbetalades 78,1 tkr i ersättning för mark som är planlagd som allmän plats med kommunalt huvudmannskap, enligt ersättningsbeslut i förrättningen AB14705 avseende fastighetsreglering till Värmdö kommuns fastighet Gustavsberg 2:1.

50066 Brunn 1:507 Särsk. boende

Syfte: Detaljplanen ger förutsättningar för att bygga ett särskilt boende och bostäder för unga. Beräknat antal bostäder är cirka 50 lägenheter.

Status: Planen är antagen av kommunfullmäktige och har vunnit laga kraft.
Genomförandet av planen är inte påbörjat men beräknas starta under året.

70000/99260 Älvsby 1:13 industriområde

Syfte: I Älvsby industriområde ska möjlighet ges för ytterligare etablering av småindustri och hantverk genom nya detaljplaner; Älvsby ängar, Magneberg och Ploglandet.
Genomförandet av de nya detaljplanerna sker genom ny infrastruktur, försäljning av mark för industriändamål samt en höjning av -standarden på det befintliga gatunätet för överlåtelse till kommunalt huvudmannaskap.

Status: Alla tre detaljplaner har vunnit laga kraft under våren 2016. Markförhandlingar för ombyggnad av Älvsbyvägen pågår och planeras bli klara under sommaren 2017. Förfrågningsunderlag för om- och utbyggnad av gator och VA har tagits fram och upphandling pågår.

70005 Munkmora

Syfte: Detaljplanen möjliggör byggnation av 130 lägenheter i tre byggnader. Enligt detaljplanen ska förbättring av offentlig miljö med torg och lekplats genomföras samt befintlig bussgata med trottoar säkerställas.

Status: Detaljplanen beräknas antas av kommunfullmäktige tredje kvartalet 2017 och vinna laga kraft under 2018.

70009 Ösby 1:65, Ny handel i Mölnvik

Syfte: Detaljplanearbete pågår för en utökning av kvartersmarken för handel omedelbart väster om handelsområdet Södra Mölnvik på fastigheten Ösby 1:65. Värmdö kommun är markägare.

Status: Detaljplanearbetet pågår.

70010 Stavsnäs 1:20

Syfte: Planändringen syftar till att möjliggöra en avstyckning av fastigheten för bostadsändamål och bostad alternativt samlingslokal.

Status: Detaljplanen beräknas antas i slutet av 2017. Projektet avses att finansieras av fastighetsenheten.

70011 Stavsnäs 1:562 m fl (vinterhamn)

Syfte: Syftet med detaljplanen är att hamnområdet ska utvecklas och byggas ut för att tillgodose framtida behov i enlighet med kommunens översiktsplan. Förutom en utveckling av den befintliga hamnen planeras även för ett nytt bostadsområde och en stugby.

Status: Detaljplanen har varit ute på granskning under sommaren 2016. En genomgång av projektets ekonomiska förutsättningar pågår. Kommunen kommer att överta allmän platsmark inom detaljplaneområdet. Investeringar för genomförandet av detaljplanen ingår i projektet.

98710 Expl. SPN Östra Mörtnäs

Syfte: Genomförande av lagakraftvunnen detaljplan för bostäder samt lokal för skola alternativt vård. Utbyggnad av infrastruktur med kommunalt huvudmannaskap som lokalgata, anlagd park och natur samt av vatten- och avlopp pågår.

Status: Projektering har genomförts under året och utbyggnad av kommunala vägar startade i augusti 2016.

I november 2016 gick upphandlad entreprenör i konkurs och ny entreprenör upphandlades. Utbyggnaden beräknas vara till största delen färdigställd 2019.

98750 Värmdö-Löknäs 1:4 Motorsportbana

Syfte: Framtagande och genomförande av detaljplan för en permanent motorsportbana.

Status: Detaljplanen vann laga kraft 2015. Genomförandet har initierats under 2016 och fortsätter under 2017.

I genomförandebeskrivningen till detaljplanen och exploateringsavtalet framgår att motorklubben ska utföra och bekosta in- och utfart i enlighet med detaljplanen samt att ombyggnad ska ske i samråd med Trafikverket.

99000 Detaljplaner, egen mark

Syfte: Budgetmedel för planläggning av egen mark.

Status: Inga pågående projekt.

99540 Gustavsgården

Syfte: Detaljplanen ska möjliggöra byggrätt för trygghetsboende.

Status: Samråd för detaljplanen har genomförts under 2016. Utredning pågår om hur trafiksäkerheten kan förbättras i det fortsatta planarbetet. Granskning beräknas genomföras under 2017.

99550 Infartsparkering Näsuddsvägen

Syfte: Genomförande av detaljplan genom byggnation av infartsparkering kombinerad med besöksparkering till idrottsplats och spontanidrottsfält samt dagvattendamm. I anslutning till infartsparkeringen anläggs också en yta för återvinningsstation. På Eknäsvägen anläggs två busshållplatser samt gångpassager för att möjliggöra omstigning från bil till buss.

Status: När entreprenaden var i slutskedet försattes entreprenören i konkurs. Inkoppling av belysning, avslutning av tillstånd samt slutrapport var inte klara. Kostnaderna för entreprenaden har ökat på grund konkursen samt att mängden jordschakt var större än beräknat i projekteringshandlingarna.

99560 Brunn 1:1 Seniorboende Vargbacken

Syfte: Projektet avser genomförande av ombyggnad av Entreprenadvägen, del av Gamla Brunnsvägen (inom vattenskyddsområde), dagvattenanläggningar, marksanering av gammal kommunal deponi mm. Detaljplanen ger också möjlighet att bygga seniorbostäder, föreningslokal och verksamhetsområde för icke störande småindustri, kontor och hantverk.

Status: Genomförandet av detaljplanen pågår. Skogsavverkning har genomförts, fastighetsbildningsbeslutet har vunnit laga kraft och marksaneringsarbetena är klara. Byggstart för seniorboende och industriverksamheter beräknas kunna ske i oktober 2017. Arbetena med Entreprenadvägen har försenats på grund av att entreprenören har försatts i konkurs. Ny entreprenör är upphandlad. Slutkostnaden för entreprenaden kommer att bli högre än beräknat på grund av konkursen men förväntas rymmas inom totalbudgeten. Kostnader för marksanering ingår inte i investeringsbudgeten.

99570 Brunn 1:1 Brunn centrum

Syfte: Utveckla Brunns centrum genom framtagande och genomförande av detaljplan för byggnation av hyresbostäder och anläggande av torg, parkering och lokalgata.

Status: Detaljplanen antogs i november 2016 och har vunnit laga kraft i juni 2017. Genomförandet av detaljplanen beräknas starta under 2017.

99572 Ösby 1:79

Syfte: Projektet omfattar genomförande av allmän plats för detaljplanen. Projektet har utökats med ny dagvattenledning med vatten från Kvarnsjön samt nya VA-ledningar för tillkommande bostäder utmed Skogsbovägen.

Status: Detaljprojektering och framtagande av förfrågningsunderlag håller på att slutföras och upphandling av entreprenad kommer utföras under hösten 2017. Utbyggnadsskede bedöms starta i början av 2018 och pågå under hela året. Projektet saknar budgetmedel för år 2016 och 2017. Under hösten 2016 har aktuellt byggföretag fakturerats gatukostnadsersättning samt ersättning för marköverlåtelse enligt gällande exploateringsavtal. Projektet Ösby 1:88 m fl planeras bidra med del av gatukostnadsersättning för åtgärder på Skogsbovägen m.m. Budgetmedel har äskats

inför år 2018 avseende total kostnad för genomförande. VA- och dagvattenkostnader bekostas av VA-kollektivet.

99590 Naturreservat-Eriksbergsskogen

Syfte: Bilda naturreservat.

Status: Reservatet är bildat och har vunnit lagakraft. Under 2017 ska avgränsningar i fält göras, skyltar tas fram och sätts upp samt ersättning för markintrång sökas. Inga avvikelser mot budget.

99591 Naturreservat-Horssten

Syfte: Bilda naturreservat.

Status: Dialog har förts med markägarna och inventeringar genomförts i området. Avvaktar fiskevårdsområdesföreningens årsmöte för vidare dialog och inriktning för projektets fortsättning.
Inga avvikelser mot budget.

99592 Naturreservat Holmviksskogen

Syfte: Bilda naturreservat.

Status: Start-PM har tagits fram och beslutats. Inventering, statusklassning och skötsel förslag för Kvarnsjön samt skötsel förslag för skogsmarken har tagits fram. Kartskikt för rekreativa värden är under framtagande. Projektet är starkt beroende av detaljplaneprojektet Östra Charlottenda. Inga avvikelser mot budget,

99593 Hemmesta sjöäng

Syfte: Kompletterande åtgärder Hemmesta sjöäng.

Status: Inga avvikelser mot budget.

99594 Naturvård Farsta gravkullar och Ebbalund

Syfte: Förbättra naturvärden och synliggöra tätortsnära natur så att fler invånare tar del och besöker områdena.

Status: Kommunen har sökt och fått medfinansiering genom Lokala naturvårdssatsningen (LONA) som handhas av Naturvårdsverket. Projektet omfattar både att göra inledande naturvårdsskötsel under två år samt förbättringsåtgärder för friluftsliv. Kommunen har också sökt och fått ett tilläggsbidrag för att arrangera en LONA-dag. Dagen kommer att hållas vid gravfältet i augusti med guidningar, fika och tipspromenad.
Inga avvikelser mot budget.

99600 Ösby 1:38, Sveiatomten

Syfte: Kommunen äger fastigheten Ösby 1:38. Fastigheten förvärvades i syfte att utgöra markreserv för framtida kommunalt behov.

Status: Detaljplanearbetet påbörjades under hösten 2016 för att möjliggöra byggnation av bostäder.

Ösby 1:88 Allmän plats och väg, genomförande (detaljplaneprojekt 21690)

Syfte: Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder och service.

Status: Detaljplanearbetet pågår och planen beräknas antas år 2019 och genomförande pågå 2018-2022.

Vägarna inom området kommer att ha kommunalt huvudmannaskap.

Norra Lagnö väg, genomförande (detaljplaneprojekt 21718)

Syfte: Detaljplaneläggning med syfte att bygga ut kommunalt VA samt möjliggöra permanentboende.

Status: Tidplanen är försenad och granskning beräknas ske under hösten 2017.

Hemmesta Centrum allmän platsmark, genomförande (detaljplaneprojekt 21693)

Syfte: Hemmesta Centrum ska utvecklas till ett kommundelscentrum med handel, service, torg och parker.

Status: Detaljplanen var ute på samråd under våren 2017. Detaljplanen beräknas antas under 2019 och genomförandet ske 2019-2022.

Östra Charlottendal, genomförande (detaljplaneprojekt 21675)

Syfte: Detaljplanen ska ge möjlighet till bebyggelse av bostäder, idrottshallar, friluftsgård, park- och naturmark samt vägar.

Status: Detaljplanearbetet pågår och samrådshandlingar beräknas bli klara under hösten 2017. Kompletterande inventering av hasselnokar pågår till och med september 2017. Genomförandet av planen förväntas starta 2019.

Torsby 1:177 (detaljplaneprojekt 21632)

Syfte: Kommunen ska genomföra de åtgärder, i huvudsak bygga en ny busshållplats, man är ansvarig för enligt gällande detaljplan och exploateringsavtal.

Status: Dialog pågår med exploatören om busshållplatsens utförande och kostnadsfördelning för denna. Samtliga åtgärder i exploateringsavtalet ska vara utförda senast 2018-06-30.

Styrsvik 1:32 Runmarö hamn, genomförande (detaljplaneprojekt 21500)

Syfte: Detaljplanen ska möjliggöra byggande av 5-6 fristående villor samt byggnation av cykelparkering och vändplan vid brygga.

Status: Detaljplanearbete pågår och samråd beräknas ske under hösten 2017. Genomförandet beräknas starta under 2019.

Charlottendal 1:7, genomförande (detaljplaneprojekt 21679)

Syfte: Detaljplanen kommer att möjliggöra byggnation av ca 50-100 bostäder i flerbostadshus för Värmdö bostäder och ca 30 småhus för JM, väg och VA-ledningar.

Status: Planområdet ingick ursprungligen i detaljplanen för Värmdö Marknad och Kvarnsjön, dp 101 men togs ur innan planen antogs på grund av luktproblem från Tjustviks reningsverk. Idag har reningsanläggningen byggts om vilket möjliggör för bostäder på platsen. Den förskola som enligt start-pm skulle rymmas i planområdet ska efter beslut i utbildningsnämnden byggas på den så kallade skoltomten. Detaljplanen ska ut på samråd under hösten 2017, beräknas antas i slutet av 2018 och genomförandet starta 2019.

Hemmesta Centrum, Skärgårdsvägen, genomförande (detaljplaneprojekt 21693)

Syfte: Syftet är att höja trafiksäkerheten, skapa en trevligare trafikmiljö och en mer stadslig gata genom Hemmesta Centrum. Trafikverket är idag huvudman för Skärgårdsvägen.

Status: Detaljplanen har varit på samråd under våren 2017. Detaljplanen beräknas antas under 2019 och genomförande beräknas ske 2019-2022. Fördelningen av kostnader för ombyggnationen är i dagsläget att kommunen stå för 70 % av kostnaderna och övriga fastighetsägarna för 30 %. Om Trafikverket kommer att vara med och finansiera projektet är i dagsläget inte klart.

Planprogram Ingarökryssset, genomförande (detaljplaneprojekt 21641)

Syfte: Ge förutsättningar för att förbättra trafikinfrastrukturen vid Ingarökryssset för att klara den trafiksituation en växande befolkning i Värmdö kommun medför samt att möjliggöra en utveckling av handelsområdet Värmdö marknad samt skapa ”porten till Värmdö”.

Status: Ett planprogram för Ingarökryssset har tagits fram för att det ska ge mål och utgångspunkter inför kommande detaljplanering i området. Programmets syften är att skapa en effektiv bussbytespunkt, möjliggöra infrastrukturförbättringar och anpassning till framtida trafikökning, anlägga infartsparkering inklusive parkering för cykel och moped i anslutning till bussbytespunkten samt utreda förutsättningarna för att anlägga idrottshallar i området. Innan planprogrammet påbörjades har Värmdö kommun i samarbete med Trafikverket och Trafikförvaltningen tagit fram en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som är Trafikverkets första utredningsskede för att analysera brister i transportsystemet. Genom att ingå i en gemensam avsiktsförklaring för ÅVS

Ingarökryssat som alla parter har skrivit under har parterna tagit ställning för att i samverkan vidta åtgärder när resurser finns. Utifrån åtgärdsvalsstudien har sedan ett planprogram för Ingarökryssat tagits fram. Planprogrammet är ute på samråd under sommaren och planprogrammet kommer att färdigställas under hösten.

G:a Skärgårdsvägen, Idrottsvägen o Aspviksvägen

Syfte: Detaljplanlägga kommunalt vägområde som idag regleras av väglagen på Gamla Skärgårdsvägen och Aspviksvägen samt planlägga lämplig dragning av Idrottsvägen och därefter genomföra detaljplanen.

Status: Projektet är planerat att starta 2019

Grönstrukturplan

Syfte: Syftet med grönstrukturplanen är att förbättra och utveckla grönstrukturen i tätorten Gustavsberg

Status: Delprojektet inom grönstrukturplanen har inte påbörjats.

Gustavsbergsprojektet

Gustavsbergsprojektet har många projektnummer, för att göra kommentarerna tydligare har de delats in i tre underrubriker beroende vilken typ av investeringsprojekt de avser.

Investeringsprojekt/ Anläggningstillgång

Alla nedanstående projekt redovisas som en anläggningstillgång.

- **50049 DP Kvarnbergsterassen**

Detaljplanering för Kvarnbergsterassen. Start-PM antogs i KSPU våren 2015.

Detaljplanearbetet har vilat under 2015 men återupptagits under 2016. Markanvisningstävling påbörjades våren 2017 och detaljplanarbetet är återigen vilande i väntan på att tävlingen avslutats. Tävlingsunderlaget blir underlag till nytt detaljplanearbete som beräknas påbörjas i början av 2018.

- **50074 DP Idrottsparken**

Detaljplanering för Idrottsparken. Projekt är för närvarande vilande, området har ingått i parallella arkitektuppdrag för de centrala delarna av Gustavsberg. Detaljplanearbetet inväntar politiskt beslut gällande inriktning mot främst idrott eller bostäder.

- **50075 Centrum Gustavsberg**

Detaljplanering för Gustavsbergs centrum inklusive Stadsparken. Start-PM antogs i KSPU våren 2015. Resultatet av parallella arkitektuppdrag ligger till grund för stora delar av området i detaljplanearbetet. Detaljplanearbetet för centrum har inte kommit lika långt som planerat, den främsta orsaken till det är att diskussionerna med den stora centrumägaren, Nordika, inte har resulterat i ett förslag som kan ligga till grund för den kommande detaljplanen. Nordika har meddelat kommunen att de inte är beredda att gå vidare och delta i det kommande detaljplanearbetet. Detaljplanarbetet för centrum kommer därför att fortskrida utan Nordikas fastighet Ösby 1:42. Detaljplanearbetet pågår, antagande för detaljplanen beräknas till år 2021.

- **50076 DP Vattentornsberget**

Projekt är för närvarande vilande men området har ingått i parallella arkitektuppdrag för de centrala delarna av Gustavsberg. Detaljplanering av Vattentornsberget förväntas påbörjas under hösten 2017.

- **50077 Gemensamma anläggningar A**

Utgifter för de gemensamma anläggningarna, etapp 1, i Porslins kvarteren. Avser ombyggnad av Gustavsbergs allé och Idrottsvägen som färdigställdes under 2015. Utgifter för väg, gång- och cykeltväg, omläggning av ledningar mm.

- **50078 Porslins kvarteren etapp 1 – allmänna anläggningar**

Utgifter för de allmänna anläggningarna, etapp 1, i Porslins kvarteren och avser nybyggnad av gator och ledningar. Utbyggnad av ledningar och arbetsgator inom området som utgör etapp 1 färdigställdes sista kvartalet 2015. Finplanering sker i senare entreprenad.

- **50080 Gustavsberg hamn**

Detaljplanarbetet har inte påbörjats.

- **50084 Investering Kråkberget**

Området har ingått i parallella arkitektuppdrag för de centrala delarna av Gustavsberg och start-pm beräknas antas under hösten 2017.

- **50085 Fabriksstaden**

Genomförande av detaljplanen Fabriksstaden numera Porslins kvarteren. Projektledningsutgifter, utgifter för avtalsarbete, fastighetsreglering och samordning.

- **50086 Centrala parken B**

Utgifter för de gemensamma anläggningarna vid Stadsparken. Utgifterna avser bland annat ombyggnad av Gustavsbergs Allé, Stadsparken, Värmdövägen och flytt av ledningar. I samband med att detaljplanarbetet för Gustavsbergs centrum fortsätter uppkommer utgifter för bland annat förprojektering.

- **50087 Överdäckning Farstaviken C**

Utgifter för överdäckning av Farstaviken och tillhör de gemensamma anläggningarna. I samband med att detaljplanarbetet för Gustavsbergs centrum fortsätter uppkommer utgifter för bland annat förprojektering.

- **50088 Strandviksparken D**

Utgifter för de gemensamma anläggningarna i Strandvik. Detaljplanen vann laga kraft hösten 2016 och projektering av parken pågår. Projekteringen är uppdelat i tre olika delar. Strandviksparken omfattar projektering för parkområdet, strandpromenaden både inom och utanför planområdet.

- **50089 Blekängsvägen mm E**

Utgifter för de gemensamma anläggningarna i Gustavsbergs centrum. Utgifterna avser bland annat ombyggnad av Blekängsvägen, Aspviksvägen/Skeviksvägen, gc-väg till Munkmora, Äventyrsleken och flytt av ledningar. Utbyggnaden för äventyrsleken beräknas påbörjas 2018.

- **50621 Ombyggnad G:a Skärgårdsv.**

Utgifter för de allmänna anläggningarna i Strandvik. Detaljplanen vann laga kraft hösten 2016 och detta projekt avser projektering och utbyggnad av en del av Skärgårdsvägen, projektet är pågående. Upphandling av entreprenör planeras hösten/vintern 2017 och utbyggnad/ombyggnad planeras att påbörjas kring årsskiftet 2017/2018.

- **50622 Renovering Ekedalsv.**

Utgifter för de allmänna anläggningarna i Strandvik. Detaljplanen vann laga kraft hösten 2016 och detta projekt avser projektering och utbyggnad av Ekedalsvägen, projektet är pågående. Ombyggnad av Ekedalsvägen planeras att genomföras i samband med utbyggnad av parkområdet och strandpromenaden. Dock som sista etapp då vägen bland annat behöver vara framkomlig för transporter m.m. för genomförandet av parken och strandpromenaden.

- **51071 Allm anl Farbriken etapp 3**

Utgifter för de allmänna anläggningarna i Porslins kvarteren. Avser finplanering av gator och park i Porslins kvarteren, etapp 3. Entreprenaden upphandlades i slutet av 2016 och utförandet påbörjades under första kvartalet 2017. Entreprenaden för finplaneringen av gator och parken beräknas vara färdigställd sista kvartalet 2018.

- **51077 DP Strandvik**

Genomförande av detaljplanen Strandvik. Detaljplanen vann laga kraft hösten 2016 och här ligger utgifter för övergripande projektledning, avtal, fastighetsreglering och samordning.

- **51139 PK etapp 2- allmänna**

Utgifter för de allmänna anläggningarna i Porslins kvarteren. Avser nybyggnad av gator och ledningar i Porslins kvarteren, etapp 2. Entreprenaden för utbyggnad av ledningar och arbetsgator färdigställdes under andra kvartalet 2017. Finplanering sker i senare entreprenad.

- **51141 PK etapp 2 – gemensamma**

Utgifter för de gemensamma anläggningarna i Porslins kvarteren. Ombyggnad av Gustavsbergs allé i Porslins kvarteren, etapp 2. Avser utgifter för väg, gång- och cykelväg, omläggning av ledningar mm. Projektet slutbesiktigades andra kvartalet 2017.

Exploateringsprojekt/Omsättningstillgång

Alla dessa fyra projekt redovisas som omsättningstillgång.

- **70006 Expl Kvarnbergsterrassen**

Detaljplanering för Kvarnbergsterrassen. Start-PM antogs i KSPU våren 2015.

Detaljplanearbetet har vilat under 2015 men återupptagits under 2016. Markanvisningstävling påbörjades våren 2017 och detaljplanarbetet är återigen vilande i väntan på att tävlingen avslutats. Tävlingsunderlaget blir underlag till nytt detaljplanearbete som beräknas påbörjas i början av 2018.

- **70007 Expl Centrum**

Detaljplanering för Gustavsbergs centrum inklusive Stadsparken. Start-PM antogs i KSPU våren 2015. Resultatet av parallella arkitektuppdrag ligger till grund för stora delar av området i detaljplanearbetet. Detaljplanearbetet pågår, antagande för detaljplanen beräknas till år 2021.

- **70008 Expl Vattentornsberget**

Projekt är för närvarande vilande men området har ingått i parallella arkitektuppdrag för de centrala delarna av Gustavsberg. Detaljplanering av Vattentornsberget förväntas påbörjas under hösten 2017.

- **70012 Exploatering Kråkberget**

Området har ingått i parallella arkitektuppdrag för de centrala delarna av Gustavsberg och Start-PM beräknas antas under hösten 2017.

Fördelningsprojekt

Projektet ska automatiskt fördela utgifter avseende vissa delområdet på olika projektnummer beroende på projekttypen; anläggningstillgång, omsättningstillgång eller drift.

- *80600 Fördelning Porslinskvarteren*
- *80601 Fördelning Kvarnbergsterrassen*
- *80603 Fördelning Strandvik*
- *80604 Fördelning Centrum*
- *80605 Fördelning Vattentornsberget*
- *80621 Fördelning Kråkberget*

KS, övriga investeringar

50092 Porslinsfabriken – ett kulturhus

Projektet är tillfälligt stoppat med anledning av att taket över fabriken visat sig vara i sämre skick än vad som tidigare framkommit. Arbetet med att få fram en mer exakt kostnad för bl a ombyggnad av taket pågår. En preliminär beräkning på projektets kostnader uppgår till 200 mnkr

50150 Gustavsbergs hamn, promenad/småbåtshamn

Yttre markarbeten i anslutning till Porslinsfabriken påbörjades under hösten 2016. Inga planerade aktiviteter under 2017.

51035 Kattholmen

Syfte: Anlägga gästhamn och utveckla tillgängligheten för allmänheten på Kattholmen.

Status: Produktion pågår. Projektet klart kvartal 4 – 2017.

51046 Djurö Trygghetsboende

Syfte: Uppförande av nytt trygghetsboende på Djurö.

Status: Projektering pågår. Ingår i strategisk partnering.

51050 Utbyggnad särskilt boende Djuröhemmet

Syfte: Utöka antal vårdplatser inom Djuröhemmet.

Status: Programarbete pågår. Ingår i strategisk partnering.

51062 Ombyggnad Skogsbo 2

Syfte: Ombyggnation av cellkontor till flexkontor.

Status: Fastighetsenheten avvaktar beslut.

51063 Förskola Charlottendal

Syfte: Ny förskola Charlottendal.

Status: Programarbete pågår.

51068 Yttre miljö skolor del 2

Syfte: Utveckling och utbyte av befintlig lekutrustning, verksamhetslokaler, skolor och förskolor.

Status: Pågår enligt upprättad prioriteringsordning i samråd med verksamheterna

51034 Yttre miljö skolor

Syfte: Utveckling och utbyte av befintlig lekutrustning, verksamhetslokaler, skolor och förskolor.

Status: Projektet klart och stängt jun 17.

99394 Datakommunikation/bredband

Under våren 2017 har ett antal verksamheter förstärkts med trådlöst nätverk, s.k. WiFi.

Under resterande del av året kommer bland annat Gustavsgården att utrustas med WiFi.

Totalt för 2017 beräknas kostnader för uppgradering av trådlöst nätverk uppgå till 900 tkr

99958, Ny Back-up server/VM Ware

Investeringen av ny Back-up server och VM Ware miljö är nu att avslutas till en total kostnad på 1 729 tkr varav hälften belastade 2016

Avslutade investeringar

51067 Bostäder Nyanlända

Syfte: Tillskapa bostäder till nyanlända.

Status: Projektet avslutat och klart.

51053 Ösby 1:38

Syfte: Tillskapa bostäder i moduler för nyanlända.

Status: Projektet avslutat och klart.

51054 Minors väg

Syfte: Tillskapa bostäder i moduler för nyanlända.

Status: Projektet avslutat och klart.

51055 Hemmestatorp

Syfte: Bostadshus för nyanlända familjer.

Status: Projektet avslutat och klart. En slutfaktura som varit "tvistig"- har nu klarats ut, och en kostnad på 574 tkr kommer att tillkomma, under juli månad- med projekt nr 51073, och avslutas därefter.

50079 Allmänna anläggningar Mariagatan

Projektet är avslutat. Projektledningsutgifter och anordnande av gångväg. Allt är utbyggt, slut besiktigt och överlämnat till driften